Утверждаю
И.о. директора ГАПОУ РО «РКТМ»
_____ И.В. Козлова
29 августа 2022 г.

Акто проведении
внутреннего финансового контроля

29 августа 2022 года г. Ростов-на-Дону

Комиссией для осуществления внутреннего финансового контроля в следующем составе:

Запечнова Надежда Александровна (главный бухгалтер) – председатель комиссии;

Ермолаева Ирина Сергеевна (заместитель директора по УПР) – член комиссии;

Соболева Ольга Александровна (заместитель директора по ФиЭ) – член комиссии;

Третьякова Татьяна Алексеевна (заместитель директора по УВР) – член комиссии;

Пушкарев Анатолий Викторович (заместитель директора по ПР) – член комиссии;

Савченко Алексей Алексеевич (заведующий АХП) – член комиссии – отсутствовал.

проведено мероприятие внутреннего финансового контроля «Выборочная проверка соответствия деятельности учреждения, в том числе по расходованию денежных средств и использованию имущества, целям предусмотренным его учредительными документами» за 8 месяцев 2022 года в ГАПОУ РО «РКТМ».

Привлечение независимого консультанта (аудитора): нет.

Форма проверки: последующий контроль.

Проверяемый период: с 01.04.20222 по 29.08.2022 года.

Сроки проведения проверки: с 24 августа 2022 г. по 29 август 2022 г.

Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде являлись: директор ГАПОУ РО «РКТМ»– И.В. Пряхин, заместитель директора по УМР И.В. Козлова (на период отсутствия директора И.В. Пряхина);
главный бухгалтер ГАПОУ РО «РКТМ» – Н.А. Запечнова.

Подробное изложение результатов проверки:

Комиссией по внутреннему финансовому контролю была проведена выборочная проверка использования средств областного бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности за 8 месяцев 2022 года.

Расходование средств осуществлялось на основании плана финансово-хозяйственной деятельности и соглашений на предоставление субсидий. Соглашения о выделении субсидий, дополнительные соглашения к ним имеются в наличии, подписаны сторонами, заверены печатями. План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и вносимые в него изменения утверждены приказами директора, рассмотрены на заседаниях наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ», имеются в наличии и размещены на официальном сайте в сети интернет www.rktm.info., на сайте bus.gov.ru.

Бухгалтерская отчетность за 2-й квартал 2022 г. по состоянию на 01.07.2022 г. а также, в ее составе, Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2-й квартал 2022 г. по состоянию на 01.07.2022 утверждена Наблюдательный советом и в соответствии с требованиями пункта 6 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н,своевременно и в полном объемепредставленаучредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – министерству общего и профессионального образования Ростовской области.

Проведена проверка сроков и полноты размещения в ЕИС информации о закупках. Планы закупок, вносимые в них изменения размещены своевременно и в полном объеме. При размещении ежемесячной отчетности по договорам (об объеме и количестве заключенных договоров) нарушения сроков размещения отчетов отсутствуют.

Произведена внеплановая сверка фактического наличия бланков строгой отчетности (дипломов) с данными бухгалтерского учета. Расхождений не выявлено.

Проведена выборочная проверка размещенных на сайте колледжа и сайте bus.gov.ru сведений. Все необходимые данные размещены в соответствии с установленными требованиями.

Проведена проверка оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учета по счетам 302.11, 303.01, 303.02, 303.04,303.06, 303.07, 303.10, 302.66. Нарушений не выявлено.

Проведена выборочная проверка соблюдения сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами. Нарушений не выявлено.

Заместитель директора по ФиЭ	О.А. Соболева
Главный бухгалтер	Н.А. Запечнова
Заместитель директора по УВР	Т.А. Третьякова
Заместитель директора по УПР	И.С. Ермолаева
Заместитель директора по ПР	А.В. Пушкарев